

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	5 267
Felhalmozási cél	13 508
Összesen	18 775

3. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	106 988
Önkormányzatok működési támogatásai	75 138
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	31 850
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	27 245
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	765
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 840
elkülönített állami pénzalapok	
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 000
3. Közhatalmi bevételek	9 750
helyi adók	8 150
gépjárműadó	1 500
egyéb közhatalmi bevételek	100
4. Működési bevételek	23 139
készletértékesítés	
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	1 833
Ellátási díjak	16 387
Áfa bevételek	4 919
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	18 775
Belföldi finanszírozás bevételei:	18 775
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	18 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	163 652
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 652

4/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2014., 2015. és 2016. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 014	2 015	2 016
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	106 988	105 652	109 106
Önkormányzatok működési támogatásai	75 138	71 652	74 606
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	31 850	34 000	34 500
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 000	4 000	3 000
3. Közhatalmi bevételek	9 750	10 125	10 350
helyi adók	8 150	8 500	8 600
gépjárműadó	1 500	1 500	1 600
egyéb közhatalmi bevételek	100	125	150
4. Működési bevételek	23 139	23 318	24 325
készletértékesítés	0	458	2 100
szolgáltatások ellenértéke	0		
tulajdonosi bevételek	1 833	2 000	2 000
Ellátási díjak	16 387	16 000	15 500
Áfa bevételek	4 919	4 860	4 725
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	18 775	6 000	4 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	18 775	6 000	4 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	18 775	6 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	163 652	149 095	150 781
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 652	149 095	150 781

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	120 125
1. Személyi juttatások	41 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 270
3. Dologi kiadások	43 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 245
5. Egyéb működési célú kiadások	9 078
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 997
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 900
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	4 181

Felhalmozási kiadások:	18 508
6. Beruházások	3 000
7. Felújítások	15 508
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	25 019
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 019
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	163 652
--------------------------	----------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 019
--	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 652
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2014., 2015. és 2016. évben
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 014	2 015	2 016
Működési kiadások:	120 125	120 015	123 471
1. Személyi juttatások	41 242	42 479	43 753
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 270	8 518	8 774
3. Dologi kiadások	43 290	40 620	41 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 245	18 792	19 356
5. Egyéb működési célú kiadások	9 078	9 606	9 894

Felhalmozási kiadások:	18 508	5 080	3 810
6. Beruházások	3 000	5 080	3 810
7. Felújítások	15 508	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0

9. Finanszírozási kiadások	25 019	24 000	23 500
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 019	24 000	23 500
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0

Kiadások összesen	163 652	149 095	150 781
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 019	25 770	26 543
--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 652	149 095	150 781
------------------------------	----------------	----------------	----------------

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Táncsics M. utca buszváró kiépítés	2 500
Hirdetőtáblák	500
Beruházási kiadások összesen	3 000

7. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Tájház felújítása	3 508
József Attila utca felújítása	6 000
Hivatal nyílászárók cseréje	3 000
Hivatal fűtéskorszerűsítés	3 000
Felújítások összesen	15 508

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	4 450
Rendszeres szociális segély	2 400
Foglalkoztatást hely. tám.	10 700
Átmeneti segély	100
Temetési segély	100
Tanulóbérlet térítése	150
Közügygyellátás	75
Arany János tehetséggyondozó támogatás	150
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	120
Összesen	18 245

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetése

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda****BEVÉTELEK:**

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	25 019
Központi, irányítószervi támogatás	25 019
Bevételek összesen	25 019

KIADÁSOK:

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési kiadások:	25 019
1. Személyi juttatások	17 088
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 628
3. Dologi kiadások	3 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 019

Létszám:	6 fő
----------	------

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (védőnő, hivatalsegéd, konyhai dolog.)	8
költségvetési szerv (óvoda)	6
Összesen:	14

14. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	21
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	21

15. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

16. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	8 150
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 300
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	533
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	10 083

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

17. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 877
Működési célú	139 877
Működési célú támogatások	106 988
Közhatalmi bevételek	9 750
Működési bevételek	23 139
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	5 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	19 752
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	18 775
Működési célú	5 267
Felhalmozási célú	13 508

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 652
Működési célú bevételek összesen	145 144
Felhalmozási célú bevételek összesen	18 508

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 633
Működési célú	120 125
Személyi jellegű kiadások	41 242
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	8 270
Dologi kiadások	43 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 245
Egyéb működési célú kiadások	9 078
ebből:	
működési célú tartalékok	4 181
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	18 508
Beruházások	3 000
Felújítások	15 508
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	13 508

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	25 019
Működési célú	25 019
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 652
Működési célú kiadások összesen	145 144
Felhalmozási célú kiadások összesen	18 508

18. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Általános céltartalék	4 181

19. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

20. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	8 435	8 435	8 435	8 435	8 435	8 435	9 200	8 435	8 435	13 435	8 435	8 438	106 988
Felhalmozási célú támogatások				2 158							2 842		5 000
Közhatalmi bevételek	454	454	2 540	454	454	454	454	454	454	2 672	454	452	9 750
Működési bevételek	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	2 844	23 139
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	576	576	1 998			4 152	3 235	7 758				480	18 775
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 310	11 310	14 818	12 892	10 734	14 886	14 734	18 492	10 734	17 952	13 576	12 214	163 652
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 341	9 341	9 341	9 341	9 341	9 341	10 341	9 947	9 341	10 341	10 341	13 768	120 125
Felhalmozási kiadások			3 508	500		3 000	3 000	6 000		2 500			18 508
Finanszírozási kiadások	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	3 360	25 019
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 310	11 310	14 818	11 810	11 310	14 310	15 310	17 916	11 310	14 810	12 310	17 128	163 652

21. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	